

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений
города Ноябрьска

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Умка"
муниципального образования город
Ноябрьск
(наименование должности лица, утверждающего
документ)
С.В. Клепикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " января 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		" 22 " января 18 г.	22.01.2018.
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Умка" муниципального образования город Ноябрьск	по ОКПО	13517012
ИНН/КПП	8905030574/890501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			723Ah006
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Ноябрьска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул.Транспортная, д. 2 а		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
в соответствии с целью Учреждение осуществляет основной вид деятельности – образовательную деятельность, направленную на:
- реализацию основной образовательной программы дошкольного образования;
 - присмотр и уход за детьми.
- Иные виды деятельности:
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников Учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:
 присмотр и уход от 1 до 3 (физические лица за исключением льготных категорий);
 присмотр и уход от 3 до 8 (физические лица за исключением льготных категорий);
 образовательная услуга от 1 до 3 (обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей-инвалидов)
 образовательная услуга от 3 до 8 (обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей-инвалидов)
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе научно-технической направленности "Технология развития
 пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет";
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольник" 1 год
 обучения;
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольник" 2 год
 обучения.
 обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной
 направленности "Волшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной
 направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до
 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Пионербол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7
 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Развивай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6
 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей
 дошкольного возраста с 6 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "СА-ФИ-ДАНСЕ" для детей дошкольного возраста с 5
 до 6 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Скоро в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до
 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Степ-Аэробика" для детей дошкольного возраста с 6
 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста
 с 4 до 5 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Школа мяча" для детей дошкольного возраста с 5 до 6
 лет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	14 045 954,32
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного учредителем на праве оперативного управления	14 045 954,32
стоимость имущества, приобретенного за счет средств выделенных учредителем	-
стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, от иной деятельности, приносящей доход	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	14 564 510,57
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 438 632,67

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб 3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 631 318,10
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	15 904 502,87
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	7 466 280,52
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 726 815,23
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	924 023,24
2	Финансовые активы, всего:	11 967,55
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2	дебиторская задолженность по доходам	
2.3	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	11 967,55
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 22 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ	на 2018 год (текущий финансовый год)							в том числе	
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	и др.	всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет			0,00								
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 629 205,09	49 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 205,09	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 629 205,09	49 687 000,00	0,00	X	X	2 942 205,09			
из них:											
Субсидии на выполнение государственного задания			49 687 000,00	49 687 000,00		X	X	X	X	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе научно-технической направленности "Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет"			20 250,00	X	X	X	X	X	20 250,00	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошколяки" 1 год обучения			15 872,00	X	X	X	X	X	15 872,00	X	
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошколяки" 2 год обучения			0,00	X	X	X	X	0,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Познание искусства" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			0,00	X	X	X	X	0,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			10 900,00	X	X	X	X	10 900,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			8 700,00	X	X	X	X	8 700,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Планербол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			8 700,00	X	X	X	X	8 700,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развивай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			25 369,09	X	X	X	X	25 369,09		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			27 104,00	X	X	X	X	27 104,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "СА-Фит-ДАНС" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			23 408,00	X	X	X	X	23 408,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Скоро в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			39 160,00	X	X	X	X	39 160,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Снеп-Аэробика" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			23 364,00	X	X	X	X	23 364,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет			21 868,00	X	X	X	X	21 868,00		X	
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Школа юнца" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			37 510,00	X	X	X	X	37 510,00		X	
Решительная плата			2 680 000,00	X	X	X	X	2 680 000,00		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X	
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X			X	X	X	
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 181 685,96	51 041 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 161,16	0,00	
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	210	110	41 326 758,66	41 183 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		40 543 758,66	40 400 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	31 461 338,66	31 251 538,66					110 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 082 220,00	9 049 000,00					33 220,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	783 000,00	783 000,00							

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации в РФ	на 2019 год (первый год планового периода)									
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с иными статьями 181 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного межбюджетного трансферта	иные	иные		
4	5	5.1	6	7	8	9	10					
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет												
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 215 205,09	44 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 205,09	0,00		
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 215 205,09	44 273 000,00	0,00	X	X	X	2 942 205,09			
из них:												
Субсидии на выполнение государственного задания			44 273 000,00	44 273 000,00		X	X	X	X	X		
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе научно-технической направленности "Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет"			20 250,00	X	X	X	X	X	20 250,00	X		
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошколяки" 1 год обучения			15 872,00	X	X	X	X	X	15 872,00	X		
Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошколяки" 2 год обучения			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Волшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			10 900,00	X	X	X	X	X	10 900,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			8 700,00	X	X	X	X	X	8 700,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Таносерб" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			8 700,00	X	X	X	X	X	8 700,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Ремесло-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			25 369,09	X	X	X	X	X	25 369,09	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			27 104,00	X	X *	X	X	X	27 104,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "СА-ФИ-ДАНСЕ" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			23 408,00	X	X	X	X	X	23 408,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Сказка в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			39 160,00	X	X	X	X	X	39 160,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Степ-Аробика" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет			23 364,00	X	X	X	X	X	23 364,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Фитбог-гимнастика" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет			21 868,00	X	X	X	X	X	21 868,00	X		
Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-олимпийской направленности "Пилоса-цита" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет			37 510,00	X	X	X	X	X	37 510,00	X		
Родительская плата			2 680 000,00	X	X	X	X	X	2 680 000,00	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 215 205,09	44 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 205,09	0,00		
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110	36 331 220,00	36 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00		
из них:												
Оплата труда и начисления на оплату труда	211		35 722 220,00	35 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00		
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений		111	27 445 000,00	27 335 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
зачеты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 277 220,00	8 244 000,00		0,00	0,00	0,00	33 220,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	609 000,00	609 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на	0001	X	12 836 927,30	10 869 985,09	10 976 985,09	0,00	0,00	0,00	12 836 927,30	10 869 985,09	10 976 985,09			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	311 351,28	0,00	0,00				311 351,28					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 525 576,02	0,00	0,00				12 525 576,02					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2019	0,00	10 869 985,09	0,00					10 869 985,09				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	0,00	10 976 985,09						10 976 985,09			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	274,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

Заместитель директора

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

тел 39-40-02

С.В. Клетникова
(расшифровка подписи)Н.П. Луценко
(расшифровка подписи)Л.В. Мелещенко
(расшифровка подписи)С.С. Клименко
(расшифровка подписи)